於关系。 : 中国吴华化工集团股份有限公司(以下简称:中国吴华) 类型: 其他股份有限公司(非上市) 类型: 其他股份有限公司(非上市) 法定代表人: 胡冬晨 法定代表人: 胡冬晨 : 江班资本: (人民币) 422, 121,9276 万元

3. 款定代表、何用。
4. 注册资本,人民币。
40. 万元。
5. 经营销期,化工技术。环保技术。气体分离技术、工业废气废水综合利用技术转让、咨询及相关工程设计,农业技术服务、效业技术服务、效业机械服务、病电票的治、气体分离危窘装置、工业废气废水综合利用或套装置、特种气体、不含危险化学系)。普遍机械设备、化工仪器仪表、化工产品、不含危险化学品即易制毒品。,有机肥料、预食金品、优格批准、农中或许可证后,花枝定则且和时限经营。含品添加利制造、销售、销售、饲料服料、饲料保料、饲料各加利销售、货物进出口及技术进出口风上贸易代理。厂房由租、依款须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

关联关系;吴成公司是与吴华科技同受同一实际控制人控制,根据《上海证券交易所上市公司关联交易指 定,与公司构成关联关系。 定, 与公司构成天联天系。 比)山东蓝星东大有限公司(以下简称:蓝星东大) 类型: 其他有限责任公司 住所:淄博高新区济青路29号

类型:有限责任公司(中外合资) 住所:上海市奉贤区上海奉贤化学工业区苍工路1058号

2. 住所、上海市奉赞区上海奉赞化学工业区苍工路1058号。
3. 法定代表人。李嘉
4. 注册资本:(人民币)10000 万元
5. 经营租间。研究 开发。则治血橡胶、销售公司目产产品,上述产品,其他橡胶产品和化工原料(除仓险化学品、监按化学品、细作理例:(民用爆炸物品、易刺毒化学品)的批发、进出口、(不涉及国营贸易管理商品,涉及起粮、许可证管理、专规规定、概念 安检管理等现实的。需按侧国家有关规定取得相应许可局升规经营业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开规经营运动)。 (大决关系,决处将基准本公司参股合营企业、根据(上海证券交易所上市公司关联交易指引)规定,与公司构成大映关系。(十、次次合则"允休有股公司(以下简称:大成合肥)
1. 米和·有喝市任公司中外合资)

6. 关联天系: Dessung/) 净公司产品以上公司企业。 公司制成定址关系。 (十三)返里(北京)技术中心有限公司(以下简称: 蓝星技术) 1. 类型: 有限责任公司 2. 住所: 北京市朝阳区北三环东路19号2号楼一层106室 3. 法定代表人, 總志明 4. 注册资本: 3000万人民币 5. 经营范围: 技术推广服务,工程和技术研究服务: 销售计算机,软件及辅助设备、机械设备、化工产品(不含

5. 经营范制,技术能广聚务;工程和技术研究服务;销售计算制,软件及辅助设备、机械设备、化工产品(不含 悠悠化学品),电子产品,软件开发,货物进出口,技术进出口,代到进出口。6. 天顺关系;蓝程技术与吴华科技间受问一实标述制人控制,根据(上海证券交易所上市公司关联交易指引)规定,与公司制成关诉关系。
(十四),北京柳版江业研究设计院有限公司(以下简称:北橡院)
1. 类型,有限责任公司
2. 住所,北京市海底足具石路甲19号
3. 法定代表人;李高平
4. 注册资本:(人民币)11000万元
5. 经营范期;制造工程转的,按欧州品;主办(橡胶工业)、(轮胎工业)、(橡胶科技)期刊(期刊出版许市证定46时图7002年12月31日),到田日县(橡胶丁业)。(多胶干业)、(橡胶科技)资法发布广告,施工总压线1. 统 

每(本言心經代子面) [4亿]广高岭南。《600岁的汉朝德(本言)《6208世代子面) [4000时期皆]近田口里务"观见管理;自有房屋租租"(在技术标准的研究。化工产品(危绝代学品格外)化工机械设备、设图仪表 自动水装置 建筑材料、电子产品的生产 销售; "协场调查。 6、关联关系;信息中心员类华科技同受同一实际控制人控制,根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定,与公司构成关联关系。 (十次)监查发出苏州京有限公司(以下简称:安迪苏南京)

类型:有限责任公司
 住所:南京化学工业园区长丰河路389号

3. 法定代表人; Jean-Marc Dublanc
4. 注册资本; 人民币; 万元; 303764.058600万人民币
5. 经营营团; AT88( 海体强震) 项目相关产品的研发,生产及销售; 危险化学品生产及销售( 按许可证所列范围经营); 食品添加剂生产及销售( 化工产品及原料的销售,并提供相关售后服务; 石油, 化工工程施工; 自营和代票份券商品及水价进出中级全( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。( 依法须经批准的项目,6、关联关系; 安迪苏湾县是特及村园园园一实际控制人控制,根据( 上海证券交易所上市公司关联交易指引)规定,与公司构成关联关系。
——二年全证实5年与周的公司和公安评公的政策

、日常关联交易合同的主要内容和定价政策 - 、日常关联交易合同的主要内容和定价政策

综合服务及其他 综合服务及其他 四、日常关联交易目的和对本公司的影响 上述关联交易是公司工幣包营所需,且关联交易价格公允,严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则, 沒有损害公司和非关联股东的利益,不对公司的独立性产生影响,符合全体股东的利益。 转此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2020年4月16日

报备文件: 1.吳华科技第七届董事会第十二次会议决议 2.吳华科技娘立董事对公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 3.吳华科技独立董事关于公司2019年对外担保情况的专项说明及公司第七届董事会第十二次会议相关事项的

昊华化工科技集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划 草案) 修订稿摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

性、作曲性利定器性形似可少00-2-11。 重要内容提示: ● 股权强勤力式:限制性股票 ● 股份采漉:公司向逾越对象定向发行公司A股普通股 ●本计划报授予何限制性股票数量为2,280万般,占本计划草案公告时公司股本总额89,662.47万股的2.54%。 其中首次接予2,080万款,占本计划经予总量的91.23%,占本计划草案公告日公司股本总额的2.32%;预留200万股, 占本计划提予总量的8.77%,占本计划草案公告日公司股本总额的90.22%。 —、公司基本情况

股票上市地 统一社会信用代码 ;工业特种阀门生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、管 ;工业气体的研制、开发、生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内 · 萱)、銷售· 仅器仪表销售· 介储服务(不含价险化学品)· 货运代理· 货物及技术讲出口· 检测 览展示服务:广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告):计算机信息技术咨询:工程咨询服 5:机械设备租赁:房屋租赁:丁程管理服务:丁程勘察设计:经营本企业生产所需的原轴材 品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

土安云订奴括		2018年 (调整后)		(调整后)	
营业收入		418,182.89	364,581.26	324,464.93	
归属于上市公司股东的	净利润	52,482.18	32,584.62	21,697.06	
归属于上市公司股东的 净利润	的扣除非经常性损益的	7,674.61	5,177.78	2,440.46	
经营活动产生的现金流	量净额	53,611.36	53,908.11	33,880.54	
归属于上市公司股东的	净资产	486,566.82	444,227.05	412,393.20	
总资产		827,576.00	800,510.33	770,556.22	
期末总股本		83,718.60	29,719.33	29,719.33	
主要财务指标		2018年	2017年 (调整后)	2016年 (调整后)	
基本每股收益(元/股	)	0.63	0.39	0.26	
稀释每股收益(元/股	)	0.63	0.39	0.26	
扣除非经常性损益后的 股)	3基本毎股收益 (元/	0.26	0.17	0.08	
加权平均净资产收益率(%)		11.13	7.61	5.42	
扣除非经常性损益后的 率(%)	的加权平均净资产收益	9.44	6.72	3.30	
三)公司董事会、监马	F会、高级管理人员程	成情况:			
序号	姓名		职务		
1	胡冬晨 董事长				
2 杨茂良			副董事长、总经理		

图(%)				
E)公司董事会、监事会、高		:		
序号	姓名		职务	
1	胡冬晨		董事长	
2	杨茂良		副董事长、总经理	Į.
3	尹徳胜		非独立董事	
4	郭涛		非独立董事	
5	赵卫		非独立董事	
6	姚庆伦		非独立董事、副总约	2理
7	许军利		独立董事	
8	申嫦娥		独立董事	
9	李群生		独立董事	
10	张金晓		监事会主席	
11	苏静祎		监事会副主席	
12	冉绍春		非职工代表监事	
13	张德志		非职工代表监事	
14	陈新		职工代表监事	
15	杨游		职工代表监事	
16	李佳		职工代表监事	
17	刘政良		副总经理、董事会和	X+5
18	何捷		财务总监	
19	李嘉		副总经理	

三、股权激励方式及标的股票采额 股积激励方式为向激励对象授予限制性股票。 股票来源为公司向激励对象授予限制性股票。 四、本计划规模予的权益数量 本计划规模予的权益数量 本计划规模予的权益数量 本计划规模等的权益数量 本计划规模等的权益数量 本计划规模等的权益数量 本计划规模等的限制性限聚数量为2,280万般,占本计划章案公告时公司股本总额的9,232%;预留200万股,占 本计划的是自的77%。占本计划每案公告日公司股企验的90,232%。预留200万股,占 本计划中任何一名激励对象所获控限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的7%。依据本计划接予的限制性股票及公司技体有效的股权激励计划累计涉及的公司标的股票总量未超过公司股本总额的10%。 70。 万、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

五、激励水像的范围及各目所於程的权益效率 (一)激励对象的确定依据 1. 激励对象确定的法律依据 4. 计划激励对象根据《公司法》《证券法》《试行办法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定,结合公司变形情况而确定。 2. 激励对象确定的职务依据 本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、核心骨干员工。本计划激励对象不包括公

、可担过收弃。 所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划,已经参与其他任何上市公司激励

的,不得参与本计划。 (三)限制性股票分配情况 本计划接予的限制性股票各额励对象间的分配情况如下表所示; (以下百分比计算结果四舍五人,保留两位小数)

	姓名	职位	获授限制性股票数量	获授权益占授予总量	获授权益占公司股本
	XE-Es	45477	(万股)	比例	总额比例
	胡冬晨	董事长	25.00	1.10%	0.03%
	杨茂良	副董事长、总经理	20.00	0.88%	0.02%
	刘政良	副总经理、董事会秘书	8.00	0.35%	0.01%
	姚庆伦	董事、副总经理	8.00	0.35%	0.01%
	何捷	财务总监	8.00	0.35%	0.01%
	李嘉	副总经理	15.00	0.66%	0.02%
	核心骨干员工(806人) 預留 合计		1996.00	87.54%	2.23%
			200.00	8.77%	0.22%
			2280.00	100.00%	254%
注	:(1) 本计划	前期对象未参与两个或两个	以上上市公司股权法	激励计划,激励对象	中没有持有公司5%

注:(1)本计到流勤对象未参与用个成用个以上市公司股权预助计划,流助对象中没有持有公司5%以上股权的主则股本或实际控制人及其信偶、公共 4. 子女、现代主则取在或实际控制人及其信偶、公共 4. 子女、强力、全人,不本计划有效即内。高级管理人用个人限权激励例则收益从平,严格使限国家有关政策规定或执行。高级管理人员等船位水平边参阳国有资产"险管管理制构成部门间的则规定、保银公司遗改者终与精管理力法确定。(2)上述合计数点比与各明细数直接相加之和在现数上有差异,是由于四含五人所造成。(2)是个价格的通过方法。(一)首次是了价格。通过方法。(一)首次是了价格。(2)是一个格约周围制度是即侵乏价格为11.44元/股,周满足授予条件后,激励对象可以11.44元/股的价格购2公司间海肠对象增发的公司周制性股票。(二)首次是一价格的通过方法。附近较于价格的通过方法。现代是一个格约高速方法。现代是一个格约高速方法。现代是一个格约高速方法。

列价格较高者的60%。

1. 本计划或案公布的1个交易日公司标的股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量,为1906元/股;

票交易总量),为18.11元/股; 完全,10.11元/股; (2)本计划草案公布前60个交易日的公司标的股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股

于下列的P格较高省: 预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的60%; 预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之

。 |性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销 (二)/年/1/2019257] 提予日必须为交易日,授予日由公司董事会在本计划提交公司股东大会审议通过后确定。自公司股东大会审议 本计划且授予条件成就之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会对本次授予的激励对象进行授予,并完成 该,投记等相关程序,公司未能存60日只完成上述工作的。该生实施本计划,未投予的限制性股票失效,预围数 思想关于日由公司董事会在股东大会审议通过本计划后的12个月内另行确定,超过12个月未明确激励对象的,预

权益失效。 公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票; 1.公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,目原预约公告日前三十日起算,至公

--, 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内; 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进人决策程序之日,至依

。目明服对公司成开及参加工品的产业加加的 第三一个英国门内; 1. 中国证监会及证券交易所规定的其他时间。 比松气司不得控制限制性股票的期间不计人60日期限之内。 (三)本计划的照档期 高纖対學系授限制性股票登记完成之日起24个月内为限售期。在限售期内,微励对象根据本计划获授的限制 2000年级一天组织16、不知工品在企会经济储备。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资 

(四)本计划的解除限售期 首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

	ATTENNACIO SCAT	WENNEST CONT.	授权益数量比例			
	首次授予	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登	33%			
	第一个解除限售期	记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%			
	首次授予	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登	33%			
	第二个解除限售期	记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	3370			
	首次授予	自首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至首次授予登	34%			
	第三个解除限售期	记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%			
预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:						
	解除限售安排	非 解除限售时间	可解除限售数量占获			
	用FB水RC台3CHF		授权益数量比例			
	预留授予	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登	33%			
	第一个解除阳色相	记完成之口起36个日内的最后一个农具口当口止	33%			

(五)本) 划录自知 本计划的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体规定如

自預留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至預留授予 记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 自預留授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至预留授予

下:
1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的、其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
约25%,在塞易后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2. 在本计划最后一张则断性股票解放目时,担任公司董事、高级管理职务价资助对象获授限制性股票总量
约25%(及就等等股票分离的股票股利),限售至任职(或任期)期满后,根据其担任高级管理职务的任期考核或经 务责任时计线易确定是否等除的股票股利),限售至任职(或任期)期满后,根据其担任高级管理职务的任期考核或经 务责任时计线易确定是否等除的银售。
2. 激励对象为公司董事和高级管理人员的。将其持有的公公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个 月内又买人,由此所得收益的日本公司新省,在公司董事全家的证其所得收益。 4. 在本计划有效期内,如果《公司法》(证券法》等相关法律。法规,规范性文件和《公司章程》中对公司董事 和高级管理人员持有股份特比的有关规定处于了多化。则或安分缴加对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》(证券法》等相关法律。法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止

、公司及微励对象发生异动的处理 公司发生异动的处理 公司出现下列情形之一的,本计划终止实施,微励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照本规定,以搜予价格进行回购注销;

价格进行回购注销: 牛堆度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 牛堆财务提告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 6个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

则。 激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系且未造成本计划第十三章第二条第(五)款所述的负面影响的,

限的比极宗的按了宗杆 構足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激 系限制性股票

及自主组的风景的企业。 在上海公告的作 《吴华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(章案)修订稿》; 《吴华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施等移管理办法(修订稿)》。

## 昊华化工科技集团股份有限公司关于 2019年限制性股票激励计划 (草案)及 实施考核管理办法修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年12月31日召开第七届董事会第十次会议、第七届 监事会第八次会议、审议通过《元代》(以下简称"公司")2019年12月31日召开第七届董事会第十次会议、第第七届 监事会第八次会议、审议通过《元代》(大学审议公司2019年限制性股票撤励计划,草案)及其衡更的议案》(关于审议 公司 2019 年限制性股票撤助计划实施考核管理办法的议案》。 近日、公司收到中国化工规制有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国资委")《关于吴 华化工科技集团股份有限公司实施限制性股票撤助计划的批复》(国资考分(2020)113 号),国资委原则同意本 公司实施限制性股票撤助计划

等化工科及集团版份有限公司实施操制性股票截断时到的就复)[国资考疗, 2020 113 号,]国资委原则同意本公司实施原制性股票截断时投票。 在现得任实施管部 [的审核》见,并结合本公司的实际情况,本公司对《吴华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票截断计划"定流考核管理办法》(以下简称"《载新计划"原案》)》及模要"《吴华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票截断计划"完流考核管理办法》(以下简称"《实施考核协会》) 进行了修订。 2019 年限制性股票截断计划"完施考核管理办法》(以下简称"《实施考核的基金统计大会》、"银过超过了《关于审议 2020年取得社会票截分时间。" 第2020年取得社会票截分时间,等不修订场交互换要的议案》(吴于审议公司 2019 年限制性股票截断计划 实施考核管理办法(每17篇)的议案》等相关议案。 ——主题包计值系 (一)刘建等核指标

以2016-2018年营业收入均值为基数,2020年营业收入复合增长率不低于17%;2020年净资产收 益率不低于9.1%,且上述两个指标均不低于对标企业75分位值:2020年研发投入占比不低-益率不低于9.2%, 且上述两个指标均不低于对标企业75分位值;2021年研发投入占比不低于 益率不低于9.4%, 且上述两个指标均不低于对标企业75分位值;2022年研发投入占比不低于

于9.1%,且上述两个指标均不低于对标企业75分位值;2020年研发投入占比不低于7.09 2018年营业收入为基数,2021年营业收入复合增长率不低于12.3%;2021年净资产收益率 F9.2%,且上述两个指标均不低于对标企业75分位值;2021年研发投入占比不低于7.0%。 从2018年营业收入为基数,2022年营业收入复合增长奉不低于13.4%;2022年净资产收益奉不低

第一个解除限售期

可公司宫业収入。 述2020—2022年宫业收入复合增长率分别是指相较于基数的两年,三年,现年复合增长率。 建授于及解除眼售考核条件中2018年的业绩数据以2018年年均被宽炉被加水-12 

司经现分承记75.37 (2012年) (

\$[7]前: 计划所指的业务单元是指纳人本计划激励范围的吴华科技下属子公司。吴华科技每年向各业务单元下达经 注目标,并根据经营考核目标完成比例确定该业务单元解除限售系数。 此多单元考核指标为:营业收入、平均净资产收益率 其年末初制定各个子公司的年度考核目标,一年一次。根据经营考核目标完成比例确定该业务单元解除限售系 P≥100%

司回购注销 19 19福各子公司当期实际业绩完成率,p1为营业收入的业绩完成率,p2为平均净资产收益率的业绩完成率。 计算方法如下所示: 考核指标的业绩完成比例=该子公司实际完成的业绩+吴华科技下达的经营考核目标×100% 5为当期业务单元的考核系数

P≥100% X=1S=X1×60%+X2×40% 60% ≤P < 100% X=P 不达标 P1<60%或P2<60% X=0 S=0
17)潜业收入的业绩完成率,P2为净资产收益率的业绩完成率;X1为营业收入的考核系数,X2为平均净资的考核系数,A数助对象个人层面绩效考核

例的关系具体见下表:

修订后: 激励对象个人考核按照本办法及公司内部发布的对各类激励对象的考核办法分年进行考核,个人层面解除限 比例根据公司层面业绩考核对应的会计年度个人的绩效考核结果确定,年度绩效考核结果与解除限售比例的关

利益的情形。
2. 公司不存在《上市公司股权藏勤管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权藏助计划的情形。公司具备实施股权藏助计划的主体资格。
3. 公司2019年限制性股票藏助计划(富浆》修订临所确定的藏助对象的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定、不存在法律、法规禁止的情形。
4. 公司2019年限制性股票藏助计划的内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权藏助管理办法》(国有股上市公司《银内》实施股权藏助管理办法》(《天子规范围有积股上市公司实施股权藏助制度有关问法》)《国有股上市公司《银内》实施股权藏助试疗办法》(《天子规范围有积限上市公司实施股权藏助制度有关问

## 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会关于公司2019 年限制性股票激 励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况 说明

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 

事会反馈意见。 截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》《公司章程》《激励计划》的规定,对公司《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意 见如下:
1. 別人公司《灘助对象名单》的人员具备(管理办法)《国有控股上市公司(與内)实施股权激励试行办法》等
文件规定的藏勋对象条件,符合《藏勋计划》规定的藏勋对象条件。
名。别人公司本观勤计划藏勋对象名律的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格、不存在《管理办法》第八条规定的不得成分藏勋对象的情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内国重正监会及其派出机构从定分不适当人选;
(3)最近12个月内国重大违法违规行为被中国证金及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权藏勋的;
(6)中国证监会公位的提供情形。

昊华化工科技集团股份有限公司

## 独立董事公开征集委托投票权报告书 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

■要内容提示。
■证集委托投票权的时间:2020年5月11日至2020年5月12日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)
●征集人对所有表决单项的表决意见:同意
●征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称
"《管理办法》")的有关规定,并按照具华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托、
建立董事许平利先生作为证据、从股公司拟于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议的股权激励计划相关
议案向公司全体股东证集委托投票权。

以案间公司全体股界此集委托投票处。

一在唯人从审判

"在准人的审判

在生人为审判

在生人为审判

在生人为审判

在生人为审判

在生人的事员。

在生人的事人的事员。

在生人的事员。

在生人的事人的事员。

在生人的事员。

在生人的事务。

在生人的事员。

在生人的事员。

在生人的事员。

在生人的事员。

在生人的事员。

在生人的事员。

在生人的事员。

在生人的事员会。

在生人的事员会。
在生人的事员会。
在生人的事员会。

在生人的事员。
在生人的事员。
在生人的事员。

本计划首次及预留授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如下: 選級等級中四 8年营业收入为基数,2020年营业收入复合增长率不低于10%;2020年净资产收益率不值 第一个解除限售期 于9.1%,且上述两个指标均不低于对标企业76分位值;2020年研发投入占比不低于7.0%。 以2018年营业效人为拯救,2021年营业收入复合增长率不低于12.3%;2021年净货产收益率不低于9.2%,且上述两个指标均不低于对标企业76.5分位值;2021年研发投入占比不低于7.0%。

4) 法律法规规定不得实行股及戲頭的; 5) 中国证监会从贮的其他情形; 激励对象未发生如下任一情形; 1) 最近12个月内破证身至原形以定为不适当人选; 2) 最近12个月内破止有显形点及其派出机构认定为不适当人选; 3) 最近12个月内成由大进法处据行为破中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施; 4) 具有(公司法) 规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的; 5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6) 中国证监会认定的其性情形。 公司业绩者整件达标,即达到以下条件: 10年度单收入增长率不低于13%且不低于对标企业50分位值;2018年加权平均净资产收益率不低于对标企 位值(2018年研发投入占比不低于20%。 二) 限制性股票的解除限售条件 即编显下列各化,激防对象与百位根金比中以对参予的限制性股票讲行解除限售。

2)限制性股票的解除限售条件 的满足下列条。就助你象方印依据本计划对授予的限制性股票进行解除限售: 公司未发生如下任一情形: )最近一个会计中度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; )最近一个会计年度财务报告内席腔制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; )上市后最近30个月内出现过未按选择基级。公司章私公开承诺进行利润分配的循序;

8年营业收入为基数,2022年营业收入复合增长率不低于13.4%;2022年净资产收益率不 计的上市公司营业收入。 上述2020-2022年营业收入复合增长率分别是指相较于基数的两年、三年、四年复合增长率。上述授予及解除 限售考核条件中2018年的业绩数据1,2018年年报披露的数据分准。 若某个解除限售期公司业绩考核目标未达成,则所有流励对象当期限制性股票不可解除限售,由公司按照授予

某个阶略时候自2745~2000年的选取 接予,解除限售考核对标企业的选取 接予,解除限售考核对标企业的选取 报公司主营业务,本次从申万齐业分类 "化工一橡胶—其他橡胶制品"、"化工—化学制品—涂料油漆油墨制 化工及即冷剂。聚氢酯"、"化工—化学制品—其他化学制品"及"建筑装饰"专业工程"化学工程"中选取与公 记取及及规模引可比性的A股上市公司作为对标企业样本。按照以上标准确选出的21家对标企业(不包括 记录及规模之

华谊集团 神剑股份多氟多 雅克科技 三维工程 高盟新材 永悦科技

业务单元考核 地务单元考核 据公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))制定的考核标准确定各业务单元内激励 解除限售比例,当期不能解除限售部分,由公司按照授予价格回购注销。

音尖或则对象形/考虑//在发生发生,个人层面肿肿原染自LD的软蛋公效考核结果确定,年度绩效考核结果与解除限售比例的关系具体见下表。 考核结果 A B B 解除限售比例 1.0 解解限距比例 激励对象相应考接在理考核合格后才具备当期限制性股票的解除限售效 人当期计划解除限售额度、业务单元解除限售比例、个人层面解除限售比例。 司按照接手价格回脚注销。 九、限制性股票被助计划权益数量和权益价格的调整方法和程序 (一)限制性股票数量的调整方法。 "若女士进仇之士长石等物理有价。"定即相使股票积处除注册可,从考本签 "若女士进仇之士长石等物理有价。"定即相使股票积处除注册可,从考本签

九、限制性股票效应的用效及放和化处价。 (一)限制性股票效量的调整方法 若在本计划公告当日至强助对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆租。配收减股份等项。从实限制性股票效量进行相应的调整。调整方法如下: 1. 资本公果税增限本。减退股票红利,股份拆租 0=00×(1+n) 其中:00分调整前的限制性股票效量;n)有限的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆租的比率(即每股 股票公转增、选股政货和品增加的股票效量;n)为服积的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆租的比率(即每股 股票公转增、选股政货和品增加的股票效量;n)为购银后的限制性股票数量。 2. 配股 0=00×P1×(1+n)/(P1+P2×n) 其中:00分调整前的限制性股票效量;n)为股权贷记日当日收盈价;p2为配股价格;n为配股的比例(即配股 的数数与配股的公司股本总额的比例);0为调整后的限制性股票数量。 3. 缩股 0=00×n 其中:00分调整前的限制性股票数量;n)始股比例(即1股公司股票缩为n股股票);0为调整后的限制性股票数量;n)缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);0为调整后的限制性股票数量;n)缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);0为调整后的限制性股票数量;n)如增加。

3. 缩股 P=P0+n 其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。

公司聘请律师应就上述调整县否符合中国证监会或相关监管部门有关文件规定、公司意程和本计划的规定

3. 公司時間清淨的以稅上述調整是否符合中国证监会或相关监管部「有关文件規定、公司章程和本计划的规定 向董爭也由其身也意见, 一規制性股票額制计划授予权益。激励对象解除限值的程序 (一)限制性股票額制计划提予权益。激励对象解除限值的程序 (一)限制性股票额制于划度分积。 2. 公司董事必以当依此对本计划作出议。董事会可以本计划时,作为藏助付象的董事或与其存在关联关系 的董事以当问题表决。董事会应当依本讨以通过本计划非關行公司、公司程序,将本计划提交股东大会审议,同时提 请股东大会提权,负责定施副制性股票的投资。解除遗籍的国际工作。 3. 独立董事及监守会应当战本计划是看有利于公司持续发展,是否存在明显指定公司及全体股东利益的特形 发表意见。公司海南南城以影特别同,对本计划的可行性,是否有利于公司的持续发展,是否指害公司和益以及财形 发表意见。公司海南南城以影传领问,对本计划的可行性,是否有利于公司的持续发展,是否指害公司对益以及财际 东利益部部城发表专业意见。 4. 本计划经同有资产管理管理委员会和被批准,公司股东大会审议通过百万可实施。公司应当在召开股东大 会前,通过公司网对或者其他途径,在公司内部公示规则保备名单(公示即不少于10天),监事会应当对股权规则给 建行审核,充分可取公示意见。公司应当在股东大会审议通过自由被需要对策励名单审核及公示信息。公司应当在股东大会审议通过的日被需要必须随名单位。

视》。 5. 公司股东大会在对本计划进行投票表决时,独立董事应当就本计划向所有的股东征集委托投票权。股东大 应当对《管理办法》第九条规定的版权震测计划内容进行表决,并经出居会议的股东所持表决权的22以上通过、 建筑统计并披露论分置事、高率。高级管理人员,单独成合计特谷公司54以上股份的股东以外的其他股东的投票 情况。
公司股东大会审议本计划时,作为藏勋对象的股东或者与藏勋对象存在关联关系的股东,应当回避表决。
6. 本计划经公司股东大会审议通过,且达到本计划规定的投产条件时,公司在规定时间内向藏勋对象投予限制性股票。经股东大会接反后,董事会负责实施限制性股票的投予、解除限售和回购。
(二、限制性股票的投产程序)
(二、制计划在获得国资委审批通过后提交公司股东大会审议,独立董事应当就本计划向所有的股东征集委托投票权,同时相准规矩份更方式和股格处置于A

同时提供现场投票方式和网络位票方式。 股东大会市设施工业计划,是一次可与输助对象签署《限制性股票授予协议书》,以约定双方的权利义务关 司董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予事宜。预留权益的授予方案由董事会确定并审议批 公司董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予事宜。

意见。

5. 公司监事会应当对限制性股票授予日及流励对象名单进行核变并发表意见。

6. 本计划愈股东大会审议通过后,公司应当在60日内房予藏励对象限制性股票并完成公告、登记。公司董事会
应当在授予的照明性股票受完成后,应及时披露科实选幅的约公告,等公司未能在60日内完成上述工作的,本计
划练上实施,董事会应当及时披露朱完成的原因13个月内不得再次申议股权藏加计划。根据管理办法规定上市公
可有模型阻衡制性股票归前和不计算在60日内,,随着股基的授予对象应当在计划整股东大会审议通过后12个 月内明确,超过12个月末明确激励对象的,预留权益失效。 7. 公司授予限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记 给算事宜。
(三)限制性股票的解除限售起即
一个解除限售目前,公司迈·确认强助对象是否满足解除限售条件。董事会应当途本计划设定的解除限售条件。 一个解除限售目前,公司迈·确认强助对象是否满足解除限售条件。董事会应当途助对象解除限售的条件是否成 是否成实进行可以,独立董事及董事会建当同时发表明确意见。律师事务所应当对激助对象解除限售的条件是否成 就出具法律意见,对于满足解除限售条件均强助对象,由公司统一力理解除限售事宜,对于未满足条件的微助对象, 由公司回购并注制其材料的该次解除限售对应为限制性股票,公司应当及时被离相关实施情况的公台。 2. 微视对象可对已解除限售的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有

激励对象可对已解除限告的网的正见示法。
 关法律、法规和规范性文件的规定。
 公司解除激励对象限制性股票限售前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算

於限售获得的全部或部分收益。 司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷

或负有责任的对象进行追偿。 董事会成当按照前款规定和本计划相关安排收回激励对象所得收益。 (二)激励对象个人情况发生变化 1. 激励对象发生电路交更,但对症公司内或在公司下属子公司及由公司派出任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行。 2. 激励对象发生电路交更,他对症公司内或在公司下属子公司及由公司派出任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行。 2. 激励对象层易浓、退休、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的,在激励计划各解除限售期 内,根据其在考核则内真体任职时间确定每个批次实际可解除限售比例及数量,剩余未解除限售部分由公司按接予价格回购。

(五)公司回购照触性股票的, 政当向证券交易所提出申请, 经证券交易所确认后, 由证券登记结算相记, 土田、限制性股票的公址处理方法, 按照(企业会计作则第1号—股份支付)的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日, 根据最新取得的可解除限售, 数变变动, 业绩制练完成情况等后该信息, 修正预计可解除限售的限制性股票数量, 并按照限制性股票投予日的公允价值, 将当即取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 1. 授予目的会计处理, 根据公司间流动对象定间应关键经的销情况确认股本和资本公积。 2. 限售期内的会计处理, 根据会计准则规定, 在限售期内的每个资产负债表日, 将取得职工提供的服务计人成本费用, 同时确认所有者依据或负债。 本费用, 同时确认所有者依据或负债。 3. 解除限售口的会计处理, 根据会计准则规定, 在限售期内的每个资产负债表日, 将取得职工提供的服务计人成本费用, 同时高少许发生成绩。